

MAIO 12.018-9
BANCO BRADESCO S/A
MÊS NOVEMBRO / 2013

DATA / ORIGEM	SALDO ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO / PAGAMENTOS / TARIFAS BANCÁRIAS	SALDO
SALDO ANTERIOR 31.10.13		R\$ -	R\$ -	R\$ 158.840,93
CHEQUE COMPENSADO Nº 3616 - 04.11.13	R\$ 158.840,93		R\$ 760,00	R\$ 158.080,93
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 06.11.13	R\$ 158.080,93	R\$ 56.984,81		R\$ 215.065,74
RECEBIMENTO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ - 06.11.13	R\$ 215.065,74	R\$ 367.342,28		R\$ 582.408,02
CHEQUE Nº 3610 - 06.11.13	R\$ 582.408,02		R\$ 1.160,25	R\$ 581.247,77
CHEQUE Nº 3617 - 06.11.13	R\$ 581.247,77		R\$ 621,53	R\$ 580.626,24
CHEQUE Nº 3618 - 06.11.13	R\$ 580.626,24		R\$ 500,00	R\$ 580.126,24
CHEQUE COMPENSADO Nº 3611 - 06.11.13	R\$ 580.126,24		R\$ 500,00	R\$ 579.626,24
TARIFA BANCÁRIA FOLHA CHEQUE - 07.11.13	R\$ 579.626,24		R\$ 1,80	R\$ 579.624,44
TARIFA BANCÁRIA FOLHA CHEQUE - 07.11.13	R\$ 579.624,44		R\$ 8,00	R\$ 579.616,44
FONE OI FIXO	R\$ 579.616,44		R\$ 103,20	R\$ 579.513,24
FONE OI FIXO	R\$ 579.513,24		R\$ 122,52	R\$ 579.390,72
FONE OI FIXO	R\$ 579.390,72		R\$ 223,12	R\$ 579.167,60
CHEQUE Nº 3620 - 13.11.13	R\$ 579.167,60		R\$ 250,00	R\$ 578.917,60
CHEQUE Nº 3621 - 13.11.13	R\$ 578.917,60		R\$ 1.017,00	R\$ 577.900,60
CHEQUE Nº 3622 - 13.11.13	R\$ 577.900,60		R\$ 1.017,00	R\$ 576.883,60
CHEQUE Nº 3623 - 13.11.13	R\$ 576.883,60		R\$ 400,00	R\$ 576.483,60
TARIFA BANCÁRIA EXCEDENTE GUICHÊ CAIXA - 14.11.13	R\$ 576.483,60		R\$ 19,80	R\$ 576.463,80
CHEQUE Nº 3625 - 18.11.13	R\$ 576.463,80		R\$ 11.779,80	R\$ 564.684,00
CHEQUE Nº 3627 - 18.11.13	R\$ 564.684,00		R\$ 6.061,00	R\$ 558.623,00
CHEQUE Nº 3628 - 18.11.13	R\$ 558.623,00		R\$ 678,00	R\$ 557.945,00
CHEQUE Nº 3629 - 18.11.13	R\$ 557.945,00		R\$ 1.017,00	R\$ 556.928,00
FONE OI FIXO - 3273.3300 - 18.11.13	R\$ 556.928,00		R\$ 134,22	R\$ 556.793,78

CONTA ENERGIA COELCE - 18.11.13	R\$	556.793,78		R\$	487,32	R\$	556.306,46	
CHEQUE COMPENSADO Nº 3626 - 18.11.13	R\$	556.306,46		R\$	300,00	R\$	556.006,46	
CHEQUE COMPENSADO Nº 3631 - 18.11.13	R\$	556.006,46		R\$	21.243,06	R\$	534.763,40	
CHEQUE Nº 3630 - 21.11.13	R\$	534.763,40		R\$	303.059,62	R\$	231.703,78	
CHEQUE Nº 3632 - 21.11.13	R\$	231.703,78		R\$	1.019,72	R\$	230.684,06	
CHEQUE COMPENSADO Nº 3635 - 22.11.13	R\$	230.684,06		R\$	2.009,70	R\$	228.674,36	
CONTA ÁGUA - CAGECE - 22.11.13	R\$	228.674,36		R\$	90,72	R\$	228.583,64	
CHEQUE Nº 3634 - 26.11.13	R\$	228.583,64		R\$	2.000,00	R\$	226.583,64	
CHEQUE Nº 3636 - 26.11.13	R\$	226.583,64		R\$	2.000,00	R\$	224.583,64	
CHEQUE Nº 3637 - 26.11.13	R\$	224.583,64		R\$	1.795,10	R\$	222.788,54	
CHEQUE Nº 3638 - 27.11.13	R\$	222.788,54		R\$	2.852,60	R\$	219.935,94	
CHEQUE Nº 3639 - 27.11.13	R\$	219.935,94		R\$	9.738,96	R\$	210.196,98	
CHEQUE Nº 3641 - 28.11.13	R\$	210.196,98		R\$	1.598,40	R\$	208.598,58	
TOTAL			R\$	424.327,09	R\$	374.569,44	R\$	49.757,65

RELAÇÃO DE CHEQUE EMITIDOS NO PERÍODO					
CHEQUE Nº	VALOR	VENC.	DATA DE PAGAMENTO	CHEQUE EMITIDO P/	
3616	R\$ 760,00	05.11.13	04.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3617	R\$ 621,53	04.11.13	04.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3618	R\$ 500,00	05.11.13	05.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
* 3619	R\$ 339,40	12.11.13	12.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3620	R\$ 250,00	01.11.13	13.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3621	R\$ 1.017,00	31.10.13	13.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3622	R\$ 1.017,00	30.11.13	13.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3623	R\$ 400,00	13.11.13	13.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3624	ANULADO POR ERRO	XXXXXXX	XXXXXXXXXX	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3625	R\$ 11.779,80			CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	
3626	R\$ 300,00			CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO	

3627	R\$	6.061,06			CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3628	R\$	678,00			CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3629	R\$	1.017,00			CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3630	R\$	303.059,62	20.11.13	20.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3631	R\$	21.243,06	22.11.13		CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3632	R\$	1.019,72	21.11.13	21.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
* 3633	ANULADO POR ERRO		XXXXXXX	XXXXXXXXXX	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3634	R\$	2.000,00	29.11.13	29.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3635	R\$	2.009,70	29.11.13	29.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3636	R\$	2.000,00	26.11.13	26.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3637	R\$	1.795,10	26.11.13	26.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3638	R\$	2.852,60	27.11.13	27.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3639	R\$	9.738,96	01.12.13	27.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3640	R\$	335,50	29.11.13	29.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
3641	R\$	1.598,40	29.11.13	29.11.13	CONSULTAR DEMONSTRATIVO ABAIXO
TOTAL DE CHEQUES EMITIDOS (__CHEQUES EMITIDOS)		*****	0	0	0

OBSERVAÇÕES SOBRE CHEQUES EMITIDOS NO PERÍODO NOVEMBRO / 2013

O CHEQUE DE Nº 3616 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DA TEIA DIGITAL (SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO, BACK UP DO SITE, ADMINISTRAÇÃO DE MALA DIRETA +

ENVIO DE E-MAILS E HOSPEDAGEM DO SITE DO SINDOJUS - CE

O CHEQUE DE Nº 3617 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS COMPRAS DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SINDOJUS - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46 - EDSON QUEIROZ

O CHEQUE DE Nº 3618 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO

O CHEQUE DE Nº 3619 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS DE GRÁFICA PARA A CAMPANHA DA ISONOMIA SALARIAL (VER OBSERVAÇÃO ABAIXO) *

O CHEQUE DE Nº 3620 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CAFÉ NA SALA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO FÓRUM CLÓVIS BEVILÁQUA + PAGAMENTO DOS COQUETÉIS DA FESTA

NATALINA DO SINDOJUS - ANO 2013

O CHEQUE DE Nº 3621 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA REFERENTE AO VENCIMENTO 31.10.13 CONFORME ESTATUTO DO SINDOJUS 03.12.10.

O CHEQUE DE Nº 3622 FOI EMITIDO PARA PAGAR A AJUDA DE CUSTO DO PRESIDENTE - MAURO XAVIER DE SOUSA REFERENTE AO VENCIMENTO 30.11.13 (ANTECIPAÇÃO), TUDO DE CONFORMIDADE COM

O ESTATUTO DO SINDOJUS DESDE 03.12.10.

O CHEQUE DE Nº 3623 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS FAIXAS CONFECIONADAS PARA A CAMPANHA DA ISONOMIA SALARIAL

O CHEQUE DE Nº 3624 FOI ANULADO POR ERRO DE PREENCHIMENTO
O CHEQUE DE Nº 3625 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DOS IMPOSTOS REFERENTES AO BOLETO DA UNIMED FORTALEZA - GPS IRRF
O CHEQUE DE Nº 3626 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DIÁRIAS DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA EM BRASÍLIA - DF NOS DIAS 18, 19 E 20 DE NOV/2013
O CHEQUE DE Nº 3627 FOI EMITIDO PARA PAGAR O DARF REFERENTE AO IRRF DA FUNCIONÁRIA GERLÂNIA PATRÍCIA GOMES TAVARES, FUNCIONÁRIO FERNANDO ARAÚJO DE LIMA, FUNCIONÁRIO MILTON ALVES DE FIGUEIREDO + PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO SEGURO DO VEÍCULO DE PROPRIEDADE DO SINDOJUS - TOYOTA HILUX - PARCELA 04/04 + PAGAMENTO DA GPS - GUIA DA PREV SOCIAL + PAGAMENTO DO BOLETO DA LOCAWEB + PAGAMENTO DAS DESPESAS DIVERSAS
O CHEQUE DE Nº 3628 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ASSESSORIA CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3629 FOI EMITIDO PARA A AJUDA DE CUSTO DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA REFERENTE AO VENCIMENTO 30.11.13 (ANTECIPAÇÃO), TENDO COMO BASE A QUANTIA DE R\$ 1 1/2 SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE NO PERÍODO MENCIONADO, CONFORME ESTATUTO DO SINDOJUS DESDE 03.12.10.
O CHEQUE DE Nº 3630 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA UNIMED FORTALEZA (GUIA JUDICIAL NO BANCO BNB)
O CHEQUE DE Nº 3631 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA CLARO CELULARES REFERENTE AO VENCIMENTO 22.11.13
O CHEQUE DE Nº 3632 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS COM TÁXI PARA O FUNCIONÁRIO MILTON ALVES DE FIGUEIREDO + PAGAMENTO DE DESPESAS DIVERSAS
O CHEQUE DE Nº 3633 FOI ANULADO POR ERRO DE PREENCHIMENTO
O CHEQUE DE Nº 3634 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DIÁRIAS DOS DIRETORES - MAURO XAVIER DE SOUSA - FRANCISCO LUCIANO DOS SANTOS JÚNIOR - LICIANE TABOSA - JOÃO BATISTA FERNANDES + FRANCISCO VAGNER LIMA VENÂNCIO EM HOTEL NA CIDADE DE OLINDA - PE
O CHEQUE DE Nº 3635 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DIÁRIAS DO HOTEL EM OLINDA - PE NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2013
O CHEQUE DE Nº 3636 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS DESPESAS EM OLINDA - PE DURANTE EVENTO DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA DO BRASIL)
O CHEQUE DE Nº 3637 FOI EMITIDO PARA PAGAR O BOLETO DA SIAD TURISMO REFERENTE AS PASSAGENS AÉREAS DO DIRETOR DE FORMAÇÃO SINDICAL - JOÃO BATISTA FERNANDES DE SOUSA DE BRASÍLIA PARA FORTALEZA E EM SEGUIDA JUAZEIRO DO NORTE - CE + PAGAMENTO DO BOLETO DA SETEMAQ - ALUGUEL DE IMPRESSORA NA SEDE DO SINDOJUS - CE - RUA ADOLFO MOREIRA DE CARVALHO - 46
O CHEQUE DE Nº 3638 FOI EMITIDO PARA PAGAR AS BEDIDAS DA FESTA NATALINA ANO 2013
O CHEQUE DE Nº 3639 FOI EMITIDO PARA PAGAR A FOLHA DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS - CE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO / 2013 (ANTECIPADO)
O CHEQUE DE Nº 3640 FOI EMITIDO PARA PAGAR A DIÁRIA DO DIRETOR GLAUBER HERBERT DURANTE O EVENTO EM OLINDA - PE
O CHEQUE DE Nº 3541 FOI EMITIDO PARA PAGAR OS VALES ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS DO SINDOJUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO / 2013
O CHEQUE DE Nº 3619 NÃO FOI COMPENSADO NO MÊS EM QUESTÃO E APARECEU NO EXTRATO BANCÁRIO COMO OPERAÇÃO IRREGULAR POR HAVER SIDO DEPOSITADO NA C/C DA GRÁFICA NO BANCO ITAÚ SEM O COMPLEMENTO NOMINAL (EM CONTATO COM O SR. GUILHERME PROPRIETÁRIO DA GRÁFICA IMAGINE O MESMO INFORMOU QUE IRIA RESGATAR O CHEQUE POSTERIORMENTE NO BANCO)

MÊS DE OUTUBRO / 2013	VALORES
SALDO ANTERIOR	R\$ 158.840,93

CRÉDITOS	R\$ 424.327,09
CHEQUES EMITIDOS + CONTAS (DÉBITOS EM C/C) + TARIFAS BANCÁRIAS	R\$ 374.569,44
SALDO DISPONÍVEL (INCLUSO NA BAIXA AUTOMÁTICA)	R\$ 208.598,58

